

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **16.04.2024**

Denumirea emitentului: **ROMNAV S.A.**

Sediul social: **Brăila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Brăila,**

Tel./Fax: **0239.612405, 0239.614261**

Nr. ORC: **J09/87/1991**

Cod fiscal: **RO2251084**

Capital social subscris și vărsat: **2,606,146.80 lei**

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **ROMNAV S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB - SMT.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ROMNAV S.A., cu sediul în Brăila, str. Anghel Saligny nr. 4, jud. Brăila, înregistrată la ORC Brăila sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, întrunită legal și statutar în ședința din data de **15.04.2024** (prima convocare), la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 80,7715% din capitalul social și 81,1260% din total drepturi de vot, aferenta unui număr de 1.754.189 acțiuni, cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți, a **HOTĂRĂT**:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierdere aferente anului 2023, pe baza raportului Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.754.189, reprezentând 80,7715% din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.189 acțiuni, din care pentru 1.754.189 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.754.189, reprezentând 80,7715% din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.189 acțiuni, din care pentru 1.754.189 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.754.189, reprezentând 80,7715% din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.189 acțiuni, din care pentru 1.754.189 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.754.189, reprezentând 80,7715% din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.189 acțiuni, din care pentru 1.754.189 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și programul de investiții pentru anul 2024.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.754.189, reprezentând 80,7715% din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.189 acțiuni, din care pentru 1.754.189 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.754.189, reprezentând 80,7715% din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.189 acțiuni, din care pentru 1.754.189 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă data de 08.05.2024 ca dată de înregistrare și data de 07.05.2024 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.754.189, reprezentând 80,7715% din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.189 acțiuni, din care pentru 1.754.189 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.754.189, reprezentând 80,7715% din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.189 acțiuni, din care pentru 1.754.189 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe, să îndeplinească, în numele și pe seama societății, toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGOA adoptată la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.754.189, reprezentând 80,7715% din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.189 acțiuni, din care pentru 1.754.189 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președintele Consiliului de Administrație,
ROBUSSINESNAV S.R.L
prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE
L.Ș.